

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

歐元優先股股份代號：4604

2019年度股東年會通知

茲通告中國工商銀行股份有限公司(「本行」)將於2020年6月12日(星期五)下午二時五十分假座香港港灣道1號君悅酒店及中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行通過視頻連線方式舉行2019年度股東年會(「股東年會」)，以考慮及酌情通過下列第1項至第7項普通決議案和第8項至第9項特別決議案，並聽取下列第10項至第12項的匯報：

作為普通決議案：

1. 關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告》的議案
2. 關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告》的議案
3. 關於2019年度財務決算方案的議案
4. 關於2019年度利潤分配方案的議案
5. 關於2020年度固定資產投資預算的議案
6. 關於聘請2020年度會計師事務所的議案
7. 關於選舉沈思先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案

作為特別決議案：

8. 關於發行無固定期限資本債券和合格二級資本工具的議案
9. 關於中國工商銀行股份有限公司發行股份一般性授權的議案

聽取匯報：

10. 關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》的匯報
11. 中國工商銀行股份有限公司獨立董事2019年度述職報告
12. 關於《中國工商銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2019年度執行情況的匯報

中國工商銀行股份有限公司 董事會

中國，北京
2020年5月13日

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席股東年會之資格

本行H股股東須注意，本行將於2020年6月4日(星期四)至2020年6月12日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年6月3日(星期三)營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席股東年會。

本行H股股東如欲出席是次股東年會而尚未登記過戶文件，須於2020年6月3日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(2) 建議派發股息及暫停辦理股東登記

本行董事會已建議派發截至2019年12月31日止年度之股息每股人民幣0.2628元(含稅)。如該股息藉股東通過第4項決議案而予以宣派，股息預期將不晚於2020年7月21日(星期二)支付予於2020年6月29日(星期一)收市後名列本行股東名冊的股東。本行將於2020年6月24日(星期三)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2020年6月23日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(3) 委任代表

有權出席股東年會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本行股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於股東年會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席股東年會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

為預防新型冠狀病毒傳播和確保股東之健康及安全，建議股東考慮委任股東年會之大會主席為其代表於會上進行投票，股東毋須親身出席股東年會。

(4) 回執

擬親身或委任代表出席股東年會之股東應於2020年5月23日(星期六)或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本行董事會辦公室地址為中國北京西城區復興門內大街55號，郵編：100140(電話：(86 10) 8101 1187，傳真：(86 10) 6610 6139)。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(5) 其他事項

股東(親身或其委任代理人)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會時須出示身份證明文件。

股東年會於下午二時五十分開始，出席股東年會的登記時間為下午二時至二時五十分。

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生和谷澍先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。